

## ZÁPIS Z KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

### společnosti

#### **DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.**

se sídlem Most, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 43401, IČO: 62242504, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 660 (dále jen „společnost“)

konané dne 27. 05. 2024 od 13:00 hodin v sídle společnosti v Mostě,  
tř. Budovatelů 1395/23, PSČ: 434 01

---

Osoby přítomné na valné hromadě:

Akcionáři: Statutární město Most, zastoupené Ing. Petrem Krupičkou, tajemníkem Statutárního města Most

Město Litvínov, zastoupené Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města Litvínov

Místopředseda představenstva: Bc. Daniel Dunovský

Členové představenstva: Ing. Vojtěch Brzoň, Alexandr Agh, Ing. Martin Strakoš, Jan Vycpálek, Mgr. Bc. Ziegler

Členové dozorčí rady: Mgr. Bc. Martin Liška, Ing. Jiří Turis, Pavel Nocar

Zaměstnanci: Ing. Petra Jarošová, Ing. Renata Ihracká, Lenka Arnoldová, Eva Emingerová, Bc. Kateřina Ondráčková

Omluveni: předseda představenstva MUDr. Sáša Štembera, místopředseda představenstva JUDr. Daniel Volák, členka představenstva Mgr. Ivana Hvězdová, člen představenstva Jiří Šlégr a Zbyněk Jakš.

**Pořad konání valné hromady:**

- 1. Zahájení.**
- 2. Volba orgánů valné hromady (předseda valné hromady, zapisovatel, 2 ověřovatelé zápisu, 2 sčítatelé hlasů).**
- 3. Seznámení s výroční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023.**
- 4. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2023 a s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023.**
- 5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023.**
- 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023.**

7. **Schválení návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023.**
8. **Vypořádání neuhrazené ztráty z minulých let.**
9. **Závěr.**

#### **Bod 1 pořadu konání valné hromady – Zahájení.**

Jednání valné hromady zahájil místopředseda představenstva Bc. Daniel Dunovský konstatováním přesného času zahájení valné hromady – 13:00 hodin. Místopředseda představenstva přivítal na valné hromadě přítomné akcionáře, resp. jejich delegované zástupce, přítomné členy představenstva společnosti a přítomné členy dozorčí rady společnosti a další osoby, které jsou na valnou hromadu pozvány, případně budou zajišťovat chod jednání valné hromady společnosti. Místopředseda představenstva konstatoval, že podle valné hromadě představenstvem předloženého opisu seznamu akcionářů s akciemi na jméno vedeného společností jako emitentem listinných akcií na jméno, jsou k rozhodnému dni, kterým je den 20. 05. 2024, zaregistrováni tito akcionáři s akciemi na jméno: statutární město Most s 290.220 ks akcií, což činí 65,59 % a město Litvínov s 152 271 ks akcií, což činí 34,41 %. Celkový počet, tedy 100 % všech akcií je 442 491 ks akcií.

Místopředseda představenstva konstatoval, že valná hromada byla na 27. 05. 2024 svolána řádně a včas. Pozvánka i veškeré informace o konání valné hromady byly rovněž v souladu se zákonem o obchodních korporacích uveřejněny dne 19. 04. 2024 na internetových stránkách společnosti a doručeny řádně a včas akcionářům.

Místopředseda představenstva konstatoval, že jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující 100 % základního kapitálu, tedy více jak článkem 11. odst. 11.1 stanov požadovaných 75 % základního kapitálu společnosti a valná hromada je proto dle stanov usnášeníschopná.

Místopředseda představenstva vyzval akcionáře ke vznesení návrhu na změnu programu. Žádný z akcionářů nevznesl požadavek na změnu programu. Program byl schválen dle návrhu.

#### **Bod 2 pořadu konání valné hromady – Volba orgánů valné hromady.**

Místopředseda představenstva předložil jmenovité návrhy představenstva (kandidátku) na zvolení orgánů valné hromady:

<b>předseda valné hromady:</b>	Bc. Daniel Dunovský, místopředseda představenstva
<b>zapisovatel:</b>	Mgr. Jakub Pártl, LL.M.
<b>1. ověřovatel zápisu valné hromady:</b>	Ing. Petra Jarošová, zaměstnanec
<b>2. ověřovatel zápisu valné hromady:</b>	Ing. Renata Ihracká, zaměstnanec
<b>1. osoba pověřená sčítáním hlasů:</b>	Lenka Arnoldová, zaměstnanec
<b>2. osoba pověřená sčítáním hlasů:</b>	Eva Emingerová, zaměstnanec

Místopředseda představenstva vyzval akcionáře ke vznesení návrhu na změnu kandidátky. Nikdo nevznesl protinávrh. Místopředseda představenstva vyzval akcionáře k hlasování o celé kandidátce jedním hlasováním (společně).

Po hlasování místopředseda představenstva konstatoval výsledky hlasování. Veškeré orgány valné hromady, resp. kandidáti na tyto pozice byli zvoleni tak, jak bylo navrhováno. Pro

bylo 442 491 hlasů (100 % akcionářů). Orgány valné hromady tedy byly zvoleny takto:

<b>předseda valné hromady:</b>	Bc. Daniel Dunovský, místopředseda představenstva
<b>zapisovatel:</b>	Mgr. Jakub Pártl
<b>1. ověřovatel zápisu valné hromady:</b>	Ing. Petra Jarošová, zaměstnanec
<b>2. ověřovatel zápisu valné hromady:</b>	Ing. Renata Ihracká, zaměstnanec
<b>1. osoba pověřená sčítáním hlasů:</b>	Lenka Arnoldová, zaměstnanec
<b>2. osoba pověřená sčítáním hlasů:</b>	Eva Emingerová, zaměstnanec

Místoředseda představenstva oznámil, že dále přebírá řízení valné hromady jako zvolený předseda valné hromady.

Předseda valné hromady úvodem zopakoval organizačně technické informace k průběhu valné hromady. Sdělil, že usnesení se přijímají hlasováním, hlasuje se zvednutím ruky s aklamačním hlasovacím lístkem, a to na výzvu předsedy valné hromady, protinávrhy se podávají vždy před hlasováním o původním návrhu, o protinávrhu se hlasuje před hlasováním o původním návrhu, a že průběh valné hromady se řídí zákonem o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), stanovami a pokyny předsedy valné hromady.

### **Bod 3 Pořadí konání valné hromady – Seznámení s výroční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023.**

Předseda valné hromady, místopředseda představenstva a ředitel společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Bc. Daniel Dunovský, seznámil akcionáře s výroční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023. Bc. Daniel Dunovský představil výsledky hospodaření a shrnul realizované projekty.

***Jelikož akcionáři neměli k tomuto připomínky, valná hromada vzala výroční zprávu společnosti a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 na vědomí.***

### **Bod 4 pořadu jednání valné hromady – Seznámení s účetní závěrkou za rok 2023 a s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023.**

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s řádnou účetní závěrkou za rok 2023 a s návrhem představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023. Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 1 702 777,05 Kč.

***Jelikož akcionáři neměli k tomuto připomínky, valná hromada vzala řádnou účetní závěrku za rok 2023 na vědomí, přičemž bylo informováno, že o schválení účetní závěrky bude hlasováno podle schváleného pořadu jednání.***

### **Bod 5 pořadu jednání valné hromady – Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, zpráva dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023.**

Předseda dozorčí rady Mgr. Bc. Martin Liška přednesl zprávu dozorčí rady, informoval o četnosti jednání, o plnění svých zákonných povinností, o přezkoumání řádné účetní uzávěrky za rok 2023, zprávu dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích a zprávu dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023

s tím, že dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit závěrku společnosti.

***Jelikož akcionáři neměli k tomuto připomínky, valná hromada vzala zprávu dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2023, zprávu dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2023 a zprávu dozorčí rady o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023 na vědomí, přičemž bylo informováno, že o schválení účetní uzávěrky bude hlasováno podle schváleného pořadu jednání.***

#### **Bod 6 pořadu jednání valné hromady – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023.**

Předseda valné hromady přednesl návrh na usnesení v podobě schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 tak, jak byla předložena v podkladovém materiálu akcionářům. Protože nebyl vznesen protinávrh, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování a následně kontroloval výsledky hlasování. Pro se vyslovilo 442 491 hlasů (100 %), proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

Po seznámení s výsledky hlasování konstatoval předseda valné hromady schválení návrhu usnesení valné hromady 100 % hlasů ve znění:

***„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2023 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši 1 702 777,05 Kč“.***

#### **Bod 7 pořadu jednání valné hromady – Schválení návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023.**

Předseda valné hromady přednesl návrh na usnesení na vypořádání výsledků hospodaření společnosti za rok 2023. Protože nebyl vznesen protinávrh, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování a následně kontroloval výsledky hlasování. Pro se vyslovilo 442 491 hlasů (100 %), proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

Po seznámení s výsledky hlasování konstatoval předseda valné hromady schválení návrhu usnesení valné hromady 100 % hlasů ve znění:

***„Valná hromada schvaluje dle článku 22 stanov společnosti rozdělení výsledku hospodaření (zisku) za účetní období roku 2023 ve výši 1 702 777,05 Kč následujícím způsobem:***

- a) přiděl 5 % zisku do rezervního fondu ve výši 85 138,85 Kč,***
- b) převod 95 % zisku na částečnou úhradu ztráty minulých let ve výši 1 617 638,20 Kč“***

#### **1. Bod 8. pořadu jednání – Vypořádání neuhrazené ztráty z minulých let.**

Předseda valné hromady přednesl návrh na usnesení na vypořádání neuhrazené ztráty z minulých let.

Protože nebyl vznesen protinávrh, předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování a následně kontroloval výsledky hlasování. Pro se vyslovilo 442 491 hlasů (100 %), proti 0

hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

Po seznámení s výsledky hlasování konstatoval předseda valné hromady schválení návrhu usnesení valné hromady 100 % hlasů ve znění:

**“Valná hromada schvaluje vypořádat neuhrazenou ztrátu minulých let následujícím způsobem:**

1. **Použitím zdrojů DPmML, a.s., - účet Ostatních kapitálových fondů, které k 31.12.2023 vykazují zůstatek 11 383 798,33 Kč (bez dobrovolného příplatku mimo základní kapitál města Litvínov ve výši 8 500 tis. Kč).**
2. **Použitím zdrojů DPmML, a.s., - účet Ažio, který k 31.12.2023 vykazuje zůstatek 626,80 Kč.**
3. **Použitím zdrojů DPmML, a.s., - účet Zákonného rezervního fondu, který k 31.12.2023 vykazuje zůstatek 881 826,46 Kč.**
4. **Použitím zdrojů DPmML, a.s., - přiděl 5 % do rezervního fondu z výsledku hospodaření za rok 2023 (ze zisku 1 702 777,05 Kč) ve výši 85 138,85 Kč.**
5. **Použitím zdrojů DPmML, a.s., - převod 95% zisku za účetní období roku 2023 (ze zisku 1 702 777,05 Kč) ve výši 1 617 638,20 Kč.**
6. **Úhradou akcionáře statutárního města Most ve výši podílu na základním kapitálu společnosti 65,59 % ve výši 16 356 563,12 Kč (65,59 % z 24 937 586,70 Kč).**
7. **Úhradou akcionáře města Litvínov ve výši podílu na základním kapitálu společnosti 34,41 % ve výši 8 581 023,58 Kč (34,41 % z 24 937 586,70 Kč).“**

## REKAPITULACE VÝPOČTU

<b>X. Vypořádání neuhrazené ztráty minulých let vykázané v účetní závěrce k 31.12.2023</b>	<b>38 906 615,34</b>
1. Použitím účtu Ostatních kapitálových fondů (bez dobrovolného příplatku mimo základní kapitál města Litvínov ve výši 8 500 tis. Kč)	11 383 798,33
2. Použitím účtu Ažio	626,80
3. Použitím účtu Zákonného rezervního fondu	881 826,46
4. Použitím 5% přidělu do rezervního fondu z výsledku hospodaření za rok 2023 (ze zisku 1 702 777,05 Kč)	85 138,85
5. Použitím převodu 95% zisku za účetní období roku 2023 (ze zisku 1 702 777,05 Kč)	1 617 638,20
<b>MEZISOUČET (X-1-2-3-4-5)</b>	<b>24 937 586,70</b>
6. Úhradou akcionáře statutárního města Most ve výši podílu na základním kapitálu společnosti 65,59 %	16 356 563,12
7. Úhradou akcionáře města Litvínov ve výši podílu na základním kapitálu společnosti 34,41 %	8 581 023,58
<b>CELKEM</b>	<b>38 906 615,34</b>

### **Bod 9. pořadu jednání valné hromady – Závěr.**

Výše popsanými jednáními byl program valné hromady vyčerpán. Předseda valné hromady poděkoval akcionářům a zúčastněným osobám za účast a spolupráci na řádném průběhu valné hromady a valnou hromadu ukončil s konstatováním přesného času ukončení 13:20 hodin.

**Usnesení valné hromady společnosti s uvedením výsledků hlasování:**

**K bodu 2 pořadu jednání – Rozhodnutí o orgánech valné hromady.**

**„Valná hromada volí orgány valné hromady následovně:**

<b>předseda valné hromady:</b>	<b>Bc. Daniel Dunovský, místopředseda představenstva</b>
<b>zapisovatel:</b>	<b>Mgr. Jakub Pártl, LL.M.</b>
<b>1. ověřovatel zápisu valné hromady:</b>	<b>Ing. Petra Jarošová, zaměstnanec</b>
<b>2. ověřovatel zápisu valné hromady:</b>	<b>Ing. Renata Ihracká, zaměstnanec</b>
<b>1. osoba pověřená sčítáním hlasů:</b>	<b>Lenka Arnoldová, zaměstnanec</b>
<b>2. osoba pověřená sčítáním hlasů:</b>	<b>Eva Emingerová, zaměstnanec.“</b>

PŘÍTOMNO: 100 % hlasů.

PRO: 100 % hlasů přítomných akcionářů společnosti

ZDRŽELO SE: 0 % hlasů přítomných akcionářů společnosti

PROTI: 0 % hlasů přítomných akcionářů společnosti

**K bodu 6 pořadu jednání – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023.**

**„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2023 s výsledkem hospodaření (ziskem) ve výši 1 702 777,05 Kč.“**

PŘÍTOMNO: 100 % hlasů.

PRO: 100 % hlasů přítomných akcionářů společnosti

ZDRŽELO SE: 0 % hlasů přítomných akcionářů společnosti

PROTI: 0 % hlasů přítomných akcionářů společnosti

**K bodu 7 pořadu jednání – Schválení návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023.**

**„Valná hromada schvaluje dle článku 22 stanov společnosti rozdělení výsledku hospodaření (zisku) za účetní období roku 2023 ve výši 1 702 777,05 Kč následujícím způsobem:**

- a) přiděl 5 % zisku do rezervního fondu ve výši 85 138,85 Kč,**
- b) převod 95 % zisku na částečnou úhradu ztráty minulých let ve výši 1 617 638,20 Kč.“**

PŘÍTOMNO: 100 % hlasů.

PRO: 100 % hlasů přítomných akcionářů společnosti

ZDRŽELO SE: 0 % hlasů přítomných akcionářů společnosti

PROTI: 0 % hlasů přítomných akcionářů společnosti

**K bodu 8 pořadu jednání – Vypořádání neuhrazené ztráty z minulých let.**

**„Valná hromada schvaluje vypořádat neuhrazenou ztrátu minulých let následujícím způsobem:**

- 1. Použitím zdrojů DPmML, a.s., - účet Ostatních kapitálových fondů, které k 31.12.2023 vykazují zůstatek 11 383 798,33 Kč (bez dobrovolného příplatku mimo základní kapitál města Litvínov ve výši 8 500 tis. Kč).**
- 2. Použitím zdrojů DPmML, a.s., - účet Ažio, který k 31.12.2023 vyazuje zůstatek 626,80 Kč.**

- 3. Použitím zdrojů DPmML, a.s., - účet Zákonného rezervního fondu, který k 31.12.2023 vykazuje zůstatek 881 826,46 Kč.**
- 4. Použitím zdrojů DPmML, a.s., - přiděl 5 % do rezervního fondu z výsledku hospodaření za rok 2023 (ze zisku 1 702 777,05 Kč) ve výši 85 138,85 Kč.**
- 5. Použitím zdrojů DPmML, a.s., - převod 95 % zisku za účetní období roku 2023 (ze zisku 1 702 777,05 Kč) ve výši 1 617 638,20 Kč.**
- 6. Úhradou akcionáře statutárního města Most ve výši podílu na základním kapitálu společnosti 65,59 % ve výši 16 356 563,12 Kč (65,59 % z 24 937 586,70 Kč).**
- 7. Úhradou akcionáře města Litvínov ve výši podílu na základním kapitálu společnosti 34,41 % ve výši 8 581 023,58 Kč (34,41 % z 24 937 586,70 Kč).“**

PŘÍTOMNO: 100 % hlasů.

PRO: 100 % hlasů přítomných akcionářů společnosti

ZDRŽELO SE: 0 % hlasů přítomných akcionářů společnosti

PROTI: 0 % hlasů přítomných akcionářů společnosti



**PODPISOVÁ ČÁST**  
**ZÁPISU Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI**

**DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s**  
konané dne 27. 5. 2024 od 13:00 hodin v sídle společnosti v Mostě,  
tř. Budovatelů 1395/23, PSČ: 434 01

---

\_\_\_\_\_  
Bc. Daniel Dunovský  
předseda valné hromady

\_\_\_\_\_  
Mgr. Jakub Pártl, LL.M.  
zapisovatel valné hromady

\_\_\_\_\_  
Ing. Petra Jarošová  
1. ověřovatel zápisu valné hromady

\_\_\_\_\_  
Ing. Renata Ihracká  
2. ověřovatel zápisu valné hromady